

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	102.583,40	21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.329,44
Despesas a Liquidar		13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.092,19
Total	(222.470,72)	13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	44.201,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	11.600,68
13097 - CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.690,42	13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	57.349,60
13099 - EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERA	44.201,94	23216 - I.R.R.F	322.157,96
13116 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	11.600,68	23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	4.266,43
13096 - FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	57.506,07	23214 - INSS	42.154,30
23216 - I.R.R.F	201.508,52	13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	5.908,96
23217 - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	2.374,67	8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	885,80
23214 - INSS	42.154,30	Total	559.947,30
13095 - PENSÃO ALIMENTICIA	5.908,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
8996 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	543,48	22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.425.921,45
Total	383.489,04	Total	2.425.921,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
21241 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.907,77		
22561 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.425.921,45		
Total	2.447.829,22		
Total Geral	2.711.430,94	Total Geral	2.985.868,75

ELISEU NOTÁRIO ALVES  
Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI  
Contadora CRC Nº 222271/0-9